

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

6 号 F 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000645，销售代码：CSFB1Y26006F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 6 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2027 年 02 月 18 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2026-06-18	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.014658	50280148.56
2026-06-12	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.012776	50186872.12
2026-06-05	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.013427	50219154.18
2026-05-29	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.012825	50189294.39
2026-05-22	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.011798	50138400.98
2026-05-15	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.010934	50095608.43
2026-05-08	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.010416	50069920.33
2026-04-30	Z700842500645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.009089	50004172.80

2026-04-29	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.009054	50002459.43
2026-04-24	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 6 号 F 类份额	1.008498	49974896.45

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 06 月 23 日